

特 許 協 力 条 約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)
(PCT36条及びPCT規則70)

REC'D 02 SEP 2004

WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 K03008PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IEPA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JPO3/10927	国際出願日 (日・月・年) 28. 08. 03	優先日 (日・月・年) 30. 08. 02	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. G02B5/02, F21V8/00, F21S1/00, F21Y103/00, F21V5/02			
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 きもと			

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。	
3. この報告には次の附属物も添付されている。	
a	<input type="checkbox"/> 附属書類は全部で _____ ページである。
	<input type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施規則第607号参照)
	<input type="checkbox"/> 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
b	<input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施規則第802号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。	
<input checked="" type="checkbox"/>	第I欄 国際予備審査報告の基礎
<input type="checkbox"/>	第II欄 優先権
<input type="checkbox"/>	第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
<input type="checkbox"/>	第IV欄 発明の単一性の欠如
<input checked="" type="checkbox"/>	第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
<input type="checkbox"/>	第VI欄 ある種の引用文献
<input type="checkbox"/>	第VII欄 国際出願の不備
<input type="checkbox"/>	第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 29. 03. 2004	国際予備審査報告を作成した日 11. 08. 2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IEPA/JPT) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 森 口 良 子	2V 9125
電話番号 03-3581-1101 内線 3271		

様式PCT/IEPA/409 (表紙) (2004年1月)

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

- ☐ この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。
- ☐ P C T規則12.3及び23.1(b)という国際調査
☐ P C T規則12.4にいう国際公開
☐ P C T規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に回答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

- 明細書
- | | |
|-------------|--------------------|
| 第 _____ ページ | 出願時に提出されたもの |
| 第 _____ ページ | 付けて国際予備審査機関が受理したもの |
| 第 _____ ページ | 付けて国際予備審査機関が受理したもの |

- | 請求の範囲 | | 出願時に提出されたもの | 補正されたもの |
|-------|-------|-------------|---------|
| 第 1 項 | _____ | _____ | _____ |
| 第 2 項 | _____ | _____ | _____ |
| 第 3 項 | _____ | _____ | _____ |
| 第 4 項 | _____ | _____ | _____ |

- 図面
第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
第 _____ ページ/図、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの
第 _____ ページ/図、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

- ☐ 配列表又は関連するテーブル
配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 _____ ページ |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項 |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 _____ ページ／図 |
| <input type="checkbox"/> 配列表（具体的に記載すること） _____ | |
| <input type="checkbox"/> 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____ | |

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 _____ ページ |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項 |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 _____ ページ/図 |
| <input type="checkbox"/> 記列表 (具体的に記載すること) | |
| <input type="checkbox"/> 記列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) | |

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	4-12	有
	請求の範囲	1-3	無
進歩性(1S)	請求の範囲	4-8, 11	有
	請求の範囲	1-3, 9, 10, 12	無
産業上の利用可能性(1A)	請求の範囲	1-12	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: US 2001/0046134 A1 (DAINIPPON PRINTING CO LTD)
2001. 11. 29 & JP 2001-311809 A
文献2: JP 6-289390 A (シャープ株式会社)
1994. 10. 18

請求の範囲1-3に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より新規性を有しない。

文献1、特に【0021】～【0025】及び図面には、請求の範囲1-3に係る発明とほぼ同様の構成が記載されている。

請求の範囲9, 10, 12に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1及び文献2より進歩性を有しない。

文献2には、拡散シート及び光指向体(光制御フィルムに相当)を備えたエッジライト型のバックライト装置及び、光指向体の基準面に対する傾きと光源との関係(光源に近づくにつれて傾きが小さくなる)が記載されている。したがって上記文献1及び文献2に記載の発明を組み合わせると請求の範囲9, 10, 12に係る発明を導くことは当業者にとって容易である。

請求の範囲4-8, 11に係る発明は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference K03008PCT	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/IPEA/416	
International application No. PCT/JP2003/010927	International filing date (day/month/year) 28 August 2003 (28.08.2003)	Priority date (day/month/year) 30 August 2002 (30.08.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G02B 5/02, F21V 8/00, F21S 1/00, F21Y 103:00, F21V5/02		
Applicant KIMOTO CO., LTD.		

- This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.
- This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:
 - ☐ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _____ sheets, as follows:
 - ☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).
 - ☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.
 - ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).
- This report contains indications relating to the following items:

<input checked="" type="checkbox"/> Box No. I	Basis of the report
<input type="checkbox"/> Box No. II	Priority
<input type="checkbox"/> Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<input type="checkbox"/> Box No. IV	Lack of unity of invention
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
<input type="checkbox"/> Box No. VI	Certain documents cited
<input type="checkbox"/> Box No. VII	Certain defects in the international application
<input type="checkbox"/> Box No. VIII	Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 29 March 2004 (29.03.2004)	Date of completion of this report 11 August 2004 (11.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/010927

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language _____, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
- ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
- ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

- ☒ The international application as originally filed/furnished

- ☐ the description:

pages _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

- ☐ the claims:

pages _____, as originally filed/furnished

pages* _____, as amended (together with any statement) under Article 19

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

- ☐ the drawings:

pages _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

- ☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/figs _____
- ☐ the sequence listing (*specify*): _____
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/figs _____
- ☐ the sequence listing (*specify*): _____
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP03/10927

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement Novelty (N)	Claims	4-12	YES
	Claims	1-3	NO
Inventive step (IS)	Claims	4-8, 11	YES
	Claims	1-3, 9, 10, 12	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Document 1: US, 2001/0046134, A1 (DAINIPPON PRINTING CO., LTD.), 29 November 2001
& JP, 2001-311809, A

Document 2: JP, 6-289390, A (SHARP CORPORATION), 18 October 1994

The subject matter of claims 1-3 is not novel on account of document 1 cited in the ISR.
Document 1, particularly at [0021]~[0025] and the drawings, describes essentially the same constitution as the inventions of claims 1-3.

The subject matter of claims 9, 10, and 12 does not involve an inventive step on account of documents 1 and 2 cited in the ISR.

Document 2 describes an edge-light-type backlight device equipped with a diffusion sheet and light orientation body (equivalent to a light control film) and describes the relationship between the inclination to the reference face of the light orientation body and the light source (the inclination decreases approaching the light source). Therefore combining the inventions described in the aforesaid documents 1 and 2 and arriving at the inventions of claims 9, 10, and 12 would be easy for a person skilled in the art.

The subject matter of claims 4-8 and 11 is not described in any of the documents cited in the ISR and is non-obvious to a person skilled in the art.